

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	281,744,000	282,248,577	504,577		
	借入金利息補助金収入	518,000	518,112	112		
	受取利息配当金収入	1,000	496	504		
	その他の収入	3,246,000	3,309,157	63,157		
	事業活動収入計 (1)	285,509,000	286,076,342	567,342		
支出	人件費支出	216,382,000	216,432,327	50,327		
	事業費支出	23,480,000	23,284,068	195,932		
	事務費支出	32,165,000	32,168,610	3,610		
	支払利息支出	1,003,000	1,007,638	4,638		
	その他の支出	2,160,000	2,160,000	0		
	事業活動支出計 (2)	275,190,000	275,052,643	137,357		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,319,000	11,023,699	704,699			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,274,000	8,274,000	0	
		固定資産取得支出	1,920,000	1,920,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	10,194,000	10,194,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,194,000	10,194,000	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	110,000	130,752	20,752		
	その他の活動収入計 (7)	110,000	130,752	20,752		
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	
		その他の活動による支出	2,404,000	2,404,335	335	
	その他の活動支出計 (8)	3,004,000	3,004,335	335		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,894,000	2,873,583	20,417			
予備費支出 (10)	0	-	0			
	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,769,000	2,043,884	725,116			
前期末支払資金残高 (12)	21,598,000	21,597,120	880			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,829,000	19,553,236	724,236			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	282,248,577	273,773,950	8,474,627
	経常経費寄附金収益	0	1,408,416	1,408,416
	サービス活動収益計(1)	282,248,577	275,182,366	7,066,211
	費用			
	人件費	216,432,327	208,422,549	8,009,778
	事業費	23,284,068	26,535,168	3,251,100
	事務費	32,168,610	33,446,852	1,278,242
	減価償却費	18,919,496	18,726,244	193,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,491,285	9,491,298	13
サービス活動費用計(2)	281,313,216	277,639,515	3,673,701	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	935,361	2,457,149	3,392,510	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	518,112	566,496	48,384
	受取利息配当金収益	496	1,746	1,250
	その他のサービス活動外収益	3,309,157	2,436,460	872,697
	サービス活動外収益計(4)	3,827,765	3,004,702	823,063
	費用			
	支払利息	1,007,638	1,102,870	95,232
	その他のサービス活動外費用	2,160,000	1,512,000	648,000
	サービス活動外費用計(5)	3,167,638	2,614,870	552,768
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	660,127	389,832	270,295
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,595,488	2,067,317	3,662,805	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,595,488	2,067,317	3,662,805	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,340,123	118,407,440	2,067,317
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,935,611	116,340,123	1,595,488
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,935,611	116,340,123	1,595,488

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,532,656	38,917,300	7,384,644	流動負債	20,853,420	26,194,180	5,340,760
現金預金	27,273,596	33,328,384	6,054,788	事業未払金	3,134,677	8,028,283	4,893,606
事業未収金	35,840	0	35,840	1年以内返済予定設備資金借入金	8,274,000	8,274,000	0
未収金	0	15,674	15,674	1年以内返済予定役員等長期借入金	600,000	600,000	0
未収補助金	3,328,347	4,637,334	1,308,987	職員預り金	3,069,702	3,275,856	206,154
貯蔵品	4,775	21,000	16,225	前受収益	55,000	55,000	0
前払費用	890,098	914,908	24,810	仮受金	5,720,041	5,961,041	241,000
固定資産	372,867,022	387,592,935	14,725,913	固定負債	86,245,299	95,119,299	8,874,000
基本財産	328,703,119	343,730,209	15,027,090	設備資金借入金	79,969,000	88,243,000	8,274,000
土地	49,312,313	49,312,313	0	役員等長期借入金	3,380,000	3,980,000	600,000
建物	278,390,806	293,417,896	15,027,090	退職給付引当金	2,896,299	2,896,299	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	107,098,719	121,313,479	14,214,760
その他の固定資産	44,163,903	43,862,726	301,177	純 資 産 の 部			
構築物	29,201,905	31,670,947	2,469,042	基本金	12,805,000	12,805,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	7,805,000	7,805,000	0
器具及び備品	4,299,151	3,788,423	510,728	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	119,423	133,515	14,092	国庫補助金等特別積立金	166,560,348	176,051,633	9,491,285
退職給付引当資産	2,896,299	2,896,299	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	1,408,700	1,408,700	0	次期繰越活動増減差額	117,935,611	116,340,123	1,595,488
長期前払費用	6,238,424	3,964,841	2,273,583	(うち当期活動増減差額)	1,595,488	2,067,317	3,662,805
				純資産の部合計	297,300,959	305,196,756	7,895,797
資産の部合計	404,399,678	426,510,235	22,110,557	負債及び純資産の部合計	404,399,678	426,510,235	22,110,557